

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	44102119		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	15588000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального</i>	4903095,00	0,00	4903095,00	2725375,58	0,00	2725375,58	-2177719,42	0,00	-2177719,42

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	розвитку фізичної культури та спорту									
	Усього	4903095,00	0,00	4903095,00	2725375,58	0,00	2725375,58	-2177719,42	0,00	-2177719,42

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія відбулася у зв'язку з обмеженням діяльності установи в результаті воєного стану.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб "КРИЖАНІВСЬКИЙ" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	4902343,00	0,00	4902343,00	0,00	0,00	0,00	-4902343,00	0,00	-4902343,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість фактично зайнятих посад працівників КП що надають послуги з фізичної культури та спорту, Всього, в т.ч.:	осіб	штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	жінок	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	чоловіків	осіб	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Тренерів всього, в т.ч.:	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість напрямків спортивної підготовки	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	Кількість осіб що отримують послуги з фізичної культури та спорту, всього в т.ч.:	осіб	журнали відвідування	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
9	Дівчат	осіб	журнали відвідування	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Хлопців	осіб	журнали відвідування	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість турнірів	осіб	календарний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість спортивних змагань	од.	календарний план	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	Навантаження на одного тренера, всього, в т.ч.:	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
14	на 1 жінку тренера	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
15	на 1 чоловіка тренера	відс.	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість дітей на один напрямок спортивної підготовки, всього в т.ч.:	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
17	дівчат	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
18	хлопців	відс.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
19	Витрати на одного контингенту, всього в т.ч.:	відс.	розрахунок	11376,65	0,00	11376,65	11376,65	0,00	11376,65	0,00	0,00	0,00
20	на 1 дівчину	відс.	розрахунок	11376,65	0,00	11376,65	11376,65	0,00	11376,65	0,00	0,00	0,00
21	на 1 хлопця	відс.	розрахунок	11376,65	0,00	11376,65	11376,65	0,00	11376,65	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	Динаміка охоплення дітей спортивними заходами всього в т.ч.:	відс.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
23	дівчат	відс.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
24	хлопців	відс.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
25	Динаміка кількості фактично зайнятих посад тренерів, всього в т.ч.	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
26	жінок	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
27	чоловіків	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
28	Динаміка витрат на 1 контингенту, всього в т.ч.	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
29	на 1 дівчину	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
30	на 1 хлопця	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
31	Динаміка кількості турнірів	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
32	Динаміка кількості спортивних змагань	відс.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість фактично зайнятих посад працівників КП що надають послуги з фізичної культури та спорту, Всього, в т.ч.:	осіб	
2	жінок	осіб	
3	чоловіків	осіб	
4	Тренерів всього, в т.ч.:	осіб	
5	жінок	осіб	

1	2	3	4
6	чоловіків	осіб	
7	Кількість напрямків спортивної підготовки	од.	
	Продукту		
8	Кількість осіб що отримують послуги з фізичної культури та спорту, всього в т.ч.:	осіб	
9	Дівчат	осіб	
10	Хлопців	осіб	
11	Кількість турнірів	осіб	
12	Кількість спортивних змагань	од.	
	Ефективності		
13	Навантаження на одного тренера, всього, в т.ч.:	відс.	
14	на 1 жінку тренера	відс.	
15	на 1 чоловіка тренера	відс.	
16	Кількість дітей на один напрямок спортивної підготовки, всього в т.ч.:	відс.	
17	дівчат	відс.	
18	хлопців	відс.	
19	Витрати на одного контингенту, всього в т.ч.:	відс.	
20	на 1 дівчину	відс.	
21	на 1 хлопця	відс.	
	Якості		
22	Динаміка охоплення дітей спортивними заходами всього в т.ч.:	відс.	
23	дівчат	відс.	
24	хлопців	відс.	
25	Динаміка кількості фактично зайнятих посад тренерів, всьог в т.ч.	од.	
26	жінок	од.	
27	чоловіків	од.	
28	Динаміка витрат на 1 контингенту, всього в т.ч.	відс.	
29	на 1 дівчину	відс.	
30	на 1 хлопця	відс.	
31	Динаміка кількості турнірів	відс.	
32	Динаміка кількості спортивних змагань	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнена. Завдання виконано в повному обсязі. Економія відбулася у зв'язку з обмеженням проведення спортивних заходів в період воєного стану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

ТВО начальника управління КМС Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Тетяна ТРУСОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)